

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	16 673 243,90	119 270 187,98	205 000,58	136 148 432,46	13 940 783,29	133 702 109,54	1 453 129,51	149 096 022,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 673 243,90	153 712 939,72	2 656 629,97	173 042 813,59	13 940 783,29	167 315 961,18	3 881 214,89	185 137 959,36

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	516 164,44	1 589,47	517 753,91	0,00	331 228,08	122 432,06	453 660,14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	169 143,90	14 692,00	0,00	183 835,90	147 683,29	14 182,00	0,00	161 865,29
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	470	0,00	0,00	245 006,09	245 006,09	0,00	0,00	236 060,04	236 060,04
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	44 261 602,43	0,00	44 261 602,43	0,00	44 337 864,43	0,00	44 337 864,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 504 100,00	119 089 600,00	47 065,76	135 640 765,76	13 793 100,00	133 070 100,00	116 177,56	146 979 377,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	539 025,49	3 763 639,22	0,00	4 302 664,71	105 541,21	1 956 992,71	0,00	2 062 533,92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 212 269,39	167 645 698,09	293 661,32	185 151 628,80	14 046 324,50	179 710 367,22	474 669,66	194 231 361,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-539 025,49	-13 932 758,37	-2 362 968,65	-12 108 815,21	-105 541,21	-12 394 406,04	3 406 545,23	-9 093 402,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 673 243,90	153 712 939,72	2 656 629,97	173 042 813,59	13 940 783,29	167 315 961,18	3 881 214,89	185 137 959,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

Номер таблице- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 602,28	46 739 087,50	5 307 480,57	57 358 170,35
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 602,28	46 739 087,50	5 307 480,57	57 358 170,35
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 062,89	46 280 637,14	4 086 292,57	55 699 992,60
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 062,89	46 280 637,14	4 086 292,57	55 699 992,60
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			104 078,30	104 078,30			133 020,01	133 020,01
20	в том числе: 2023	201			0,00	0,00			40 658,09	40 658,09
20	2022	202			40 475,18	40 475,18			40 475,18	40 475,18
20	2021	203			51 886,74	51 886,74			51 886,74	51 886,74
20	2020	204			11 716,38	11 716,38				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 510 708,23	319 731,21	1 830 439,44	0,00	1 584 201,93	319 731,21	1 903 933,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	4 872,00	259 710,05	264 582,05	0,00	4 872,00	259 710,05	264 582,05

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Исполняющий обязанности заведующего

В. В. Литвиненко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 43BDB8D2C88287CD3374BE57EE8572EF
Владелец: Литвиненко Валентина Владимировна
Действителен с 18.07.2023 по 10.10.2024
Дата подписания: 30.01.2024

Главный бухгалтер

А. В. Тарасенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FB5A7CB7A976BEF3E966D346FD6C87C1
Владелец: Тарасенко Алексей Витальевич
Действителен с 23.12.2022 по 17.03.2024
Дата подписания: 30.01.2024

Централизованная бухгалтерия

Филиал №4 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", ОГРН: 1052304947881, ИНН/КПП: 2309092096/230843002
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Е. В. Жарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

А. В. Тарасенко
(расшифровка подписи)

7-861-226-16-00 mfoydc130@bk.ru
(телефон, e-mail)